

Älvsala Nya Tomtägareförening

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 23 april 2022 kl 13.00 i Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291.

Avprickning från 12.30.

Poströstning erbjuds som komplement för de som inte kan eller vill närvara fysiskt. Den som väljer att poströsta måste vara medveten om att förslag till beslut etc kan komma att formuleras om under den fysiska stämman. Poströsterna måste inkomma senast kl 18 den 22 april.

Det går också bra att lämna fullmakt till någon granne etc. Fullmaktsblankett finns på hemsidan.

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på <https://alvsala.se/om-foreningen/foreningsstammor/> från och med torsdag 31 mars.

Mötet inleds med kort information från styrelsen om VA-utbyggnaden och andra aktuella frågor.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare (tillika rösträknare)
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Upprättande av röstlängd
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av årets resultat
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motion från Jens Östrup angående hundrastgård
13. Förslag från styrelsen om uppdaterad arbetsordning för styrelsen
14. Förslag från styrelsen om avskaffande av städdagar och införande av ny tjänst för fastighetsskötsel
15. Styrelsens ärende om konsekvenser av VA och förslag till inriktningsbeslut
16. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
17. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022
18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter
20. Val av valberedning
21. Val av övriga funktionärer
 - a. Tillsynsmän för vattenverk och pumpar
 - b. Ansvarig för grannsamverkan
 - c. Ordförande, hamnkaptan och ledamöter i Båtsektionens styrelse
22. Tid och plats för protokolljustering
23. Stämman avslutas
24. Övriga ärenden

Älvsala Vägförening

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 23 april 2022 kl 15.00 i Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291.

Avprickning från 12.30.

Poströstning erbjuds som komplement för de som inte kan eller vill närvara fysiskt. Den som väljer att poströsta måste vara medveten om att förslag till beslut etc kan komma att formuleras om under den fysiska stämman. Poströsterna måste inkomma senast kl 18 den 22 april.

Det går också bra att lämna fullmakt till någon granne etc. Fullmaktsblankett finns på hemsidan.

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på <https://alvsala.se/om-foreningen/foreningsstammor/> från och med torsdag 31 mars.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare (tillika rösträknare)
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Upprättande av röstlängd
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av årets resultat
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Inkomna ärenden och motioner
13. Förslag från styrelsen om uppdaterad arbetsordning för styrelsen
14. Förslag från styrelsen om regler för sidotrummor i infarter till tomter samt principer för debitering av kostnader för utbyte i samband med VA-utbyggnaden
15. Styrelsens ärende om konsekvenser av VA-utbyggnad och förslag till inriktningsbeslut
16. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
17. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022
18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter
20. Val av valberedning
21. Övriga frågor
22. Tid och plats för protokolljustering samt meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
23. Stämman avslutas

Poströst – Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening (endast för de som inte kan eller vill gå på den fysiska stämman)

Vid ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening den 23 april 2022 röstar nedanstående medlem ("Medlemmen") för sin fastighet i enlighet med vad som anges i denna poströstsedel.

(OBS: det är endast den som är ägare till fastigheten som kan rösta och en röst per fastighet gäller.)

Ort och datum

Medlemmens namn

Medlemmens signatur

Fastighetsbeteckning och adress i Älvsala

Medlemmens telefonnummer

Poströtsedeln bör i god tid före föreningsstämman insändas till Älvsala Nya Tomtägarförening under adress kontakt@alvsala.se, ange Föreningsstämma 2022 i ämnesraden.

Föredrar du att skicka vanlig post är adressen Älvsala Nya Tomtägarförening, Klubbvägen 1, 139 56 VÄRMDÖ (föreningens nya brevlåda kommer att finnas på Älvsalavägen uppe på backen ovanför Smedjan, efter helgen 2-3 april).

Poströtsedeln måste ha kommit styrelsen tillhanda **senast den 22 april 2022 kl 18.00**.

I det följande kan Medlemmen ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till föreningsstämman, samt tillhörande möteshandlingar. "Ja" betyder att Medlemmen röstar i enlighet med förslaget i möteshandlingarna och "Nej" betyder att Medlemmen röstar nej till förslaget i möteshandlingarna. Om Medlemmen inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta i den frågan. Medlemmen kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner till föreningen genom detta formulär.

Poströsten kan återkallas genom meddelande till Älvsala Nya Tomtägarförening på ovanstående adress. Därvid kan ny poströst insändas, dock med beaktande av sista röstdag.

Vänligen se kallelse och möteshandlingar på www.alvsala.se för fullständiga förslag till beslut.

Vid frågor vänligen kontakta styrelsen på kontakt@alvsala.se.

Röstsedel Älvsala Nya Tomtägarförening

OBS – behöver inte fyllas i av de som närvarar på stämman!

Medlemmens namn: _____

Fastighetsbeteckning: _____

för beslutspunkterna på ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägörening 23 april 2022. (Alla punkter i dagordningen är inte beslutspunkter, därav finns inte alla punkter med nedan.)

Beslutspunkt	JA	NEJ
2. Val av ordförande vid stämman - förslag Kenneth Ehrnstedt		
3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck		
4. Val av två justerare – utses på stämman.		
5. Fastställande av dagordning		
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning		
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021		
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning		
10. Beslut om disposition av årets resultat		
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen		
12. Motion från Jens Östrup angående hundrastgård		
13. Förslag från Styrelsen om uppdaterad arbetsordning för styrelsen		
14. Förslag från styrelsen om avskaffande av städdagar och ny tjänst för fastighetsskötsel		
15. Styrelsens ärende om konsekvenser av VA och förslag till inriktningsbeslut		
1. Renovera Smedjan		
2. Behåll Smedjan som idag		
3. Bygg om pumphuset på Liljevägen i stället för Smedjan		
4. Bygg en cykelparkering vid anslagstavlan		
16. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer		
17.a Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för tomtägarföreningen		
1. Budget		
2. Avgifter		
3. Verksamhetsplan		
17.b Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för Båtsektionen		
1. Budget		
2. Avgifter		
3. Verksamhetsplan		

Beslutspunkt	JA	NEJ
18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter (se valberedningens förslag, ärende 18–21)		
a) Ordförande –inget förslag finns i nuläget – hyrd extern ordförande kan bli aktuell		
b) Styrelseledamöter – omval		
- Monica Ekwall		
- Madeleine Lundbäck		
- Eva Hasselqvist		
- Carl Johan Ljungström		
- Johan Agnell		
- Åsa Altozano		
- Torbjörn Andersson Collsten (tidigare ordförande)		
c) Styrelseledamöter - nyval		
- Mikael Olshammar		
d) Suppleant		
- Björn Gregorsson		
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter		
a) Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell		
b) Auktoriserad revisor: Stefan Adebahr, Desk Jockeys Revision AB		
20. Val av valberedning – förslag Marie Eliasson		
21. Val av övriga funktionärer (se förslag, ärende 21)		
a) Tillsynsmän för vattenverk och pumpar - Henry Olsson och Gert Gowéeli		
b) Ansvarig för grannsamverkan – Karin Ljungdahl		
c) Båtsektionen		
Ordförande i Båtsektionen – Pär Lindelöf		
Hamnkaptén – Ronny Pelizzoli		
Övriga Ledamöter i Båtsektionen		
- Åsa Gowéeli		
- Annika Andersson		
- Leif Österlund		
- Börje Ewerdahl		

Röstsedel Älvsala Vägförening

OBS – behöver inte fyllas i av de som närvarar på stämman!

Medlemmens namn: _____

Fastighetsbeteckning: _____

för beslutspunkterna på ordinarie föreningsstämma i Älvsala Vägförening 23 april 2022.

Beslutspunkt	JA	NEJ
2. Val av ordförande vid stämman - förslag Kenneth Ehrnstedt		
3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck		
4. Val av två justerare – utses på stämman		
5. Fastställande av dagordning		
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning		
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021		
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning		
10. Beslut om disposition av årets resultat		
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen		
13. Förslag från Styrelsen om uppdaterad arbetsordning för styrelsen		
14. Förslag från Styrelsen om regler för sidotrummor i infarter till tomter samt principer för debitering av kostnader för utbyte av sidotrummor i samband med VA-utbyggnad		
a) Regler för nya eller ändrade infarter till tomter		
b) Principer för debitering av kostnader för utbyte av sidotrummor i samband med VA-utbyggnad		
15. Information från Styrelsen om konsekvenser av VA och förslag till inriktningsbeslut		
a. Vilken/vilka åtgärder utöver de nödvändiga anser medlemmarna ska utföras?		
1. Utökade vändplaner och fler mötesplatser		
2. Förbereda för belysning (projektera och lägga ner rör)		
3. Rör för el och fiber		
b. Vilket finansieringsalternativ föredrar medlemmarna?		
1. Höjd medlemsavgift under åren 2023–2025		
2. Engångsinbetalning år 2023		
3. Banklån och mindre höjning av avgiften under tjugo år		

Beslutspunkt	JA	NEJ
17 Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för 2022		
a) Budget		
b) Avgifter		
c) Verksamhetsplan		
18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter (se valberedningens förslag, ärende 18-20)		
a) Ordförande – inget förslag finns i nuläget – hyrd extern ordförande kan bli aktuell		
b) Styrelseledamöter – omval		
- Monica Ekwall		
- Madeleine Lundbäck		
- Eva Hasselqvist		
- Carl Johan Ljungström		
- Johan Agnell		
- Åsa Altozano		
- Torbjörn Andersson Collsten (tidigare ordförande)		
c) Styrelseledamöter – nyval		
- Mikael Olshammar		
d) Suppleant		
- Björn Gregorsson		
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter		
a) Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell		
b) Auktoriserad revisor: Stefan Adebahr, Desk Jockeys Revision AB		
20. Val av valberedning – förslag Marie Eliasson		